

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d., Uprava društava JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, objavljuje poziv za

**IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU**

JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 28.1.2021.g. u 9,00 sati u hotelu Dubrovnik Palace u Dubrovniku, Masarykov put 20

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika i utvrđivanje kvoruma te izbor brojača glasova
2. Donošenje Odluke o spajanju dionica
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.

Ad 2. Donosi se Odluka o spajanju dionica koja glasi:

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 467.919.372,65 kn (slovima: četiristo šezdeset sedam milijuna devetsto devetnaest tisuća tristo sedamdeset dvije kune i šezdeset pet lipa) i podijeljen je na 31.802.598 (slovima: trideset jedan milijun osamsto dvije tisuće petsto devedeset osam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Dionice).

2. Spajaju se Dionice pri čemu ne dolazi do smanjenja temeljnog kapitala. Spajanje dionica obaviti će se na način da će se svakom dioničaru za 2 (slovima: dvije) Dionice izdati 1 (slovima: jedna) dionica koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

3. Dioničarima kojima nakon provedenog spajanja neće pripasti cijeli broj Novih dionica, pripadajući broj Novih dionica će se zaokružiti na prvi manji cijeli broj uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu i to razmjerno procijenjenoj fer vrijednosti jedne Dionice u iznosu od 93,66 kn (slovima: devedeset tri kune i šezdeset šest lipa).

4. Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom odlukom i Pravilima Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD), te na temelju sklopljenog ugovora o platnom agentu između Društva i SKDD-a.

5. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju Dionica:

a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar;

b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima kojima je umanjen broj dionica (točka 3. ove odluke);

6. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 4. ove odluke preknjižiti odgovarajući broj Novih dionica u korist vlastitih Dionica Društva.

7. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.

Ad 3. Mijenja se članak 11.st.2. Statuta na način da novi članak 11.st.2.glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 15.901.299 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa“.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva te za korištenje pravom glasa

Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Izvanredne glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Jadranski luksuzni hoteli d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, s naznakom: »Za Upravu Društva«, putem e-maila: **marina.anic@alh.hr**, ili telefaksom na broj 020/300-350, s naznakom: »Za Upravu Društva«.

Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na početku dvadeset prvog dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine.

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisutstvovati i sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Izvanrednu glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa.

Ukoliko bi održavanje Izvanredne glavne skupštine bilo protivno tada važećim epidemiološkim mjerama ili bi s tog razloga prijavljenim dioničarima bilo onemogućeno sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine tada će se nova sjednica na istom mjestu i s istim dnevnim redom održati 18.2.2021.g. u 9,00 sati. Obavijest o odlaganju Izvanredne glavne skupštine za dan 18.2.2021g. bit će dostavljena dioničarima koji su se prijavili za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini putem e-mail adrese ili na drugi pogodan način.

Ako na Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 5.2.2021.g. u 9,00 sati. U tom slučaju nova Izvanredna glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi tim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.